



江西新余国科科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-015

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金卫平、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计主管人员)高国琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	49,846,907.24	22,926,062.05	117.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,440,666.49	67,286.81	10,958.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,221,762.42	-98,800.71	7,409.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,670,408.96	-15,946,563.31	-86.06%
基本每股收益（元/股）	0.0511	0.0005	10,120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0511	0.0005	10,120.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.02%	1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	559,963,635.06	568,749,821.37	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	477,202,544.34	469,820,474.22	1.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	217,120.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,419.82	
减：所得税影响额	38,636.13	
合计	218,904.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省军工控股集团有限公司	国有法人	36.42%	53,031,434	0		
江西钢厂有限责任公司	国有法人	27.73%	40,380,266	0		
新余科信投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	7,534,800	7,534,800		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	3,640,000	0		
新余国晖投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.33%	3,385,200	3,385,200		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	1,191,906	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.29%	424,498	0		
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	327,178	0		

杜海燕	境内自然人	0.16%	231,000	0		
#张晓光	境内自然人	0.14%	200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西省军工控股集团有限公司	53,031,434	人民币普通股	53,031,434			
江西钢丝厂有限责任公司	40,380,266	人民币普通股	40,380,266			
全国社会保障基金理事会转持一户	3,640,000	人民币普通股	3,640,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,191,906	人民币普通股	1,191,906			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	424,498	人民币普通股	424,498			
中国工商银行股份有限公司—广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	327,178	人民币普通股	327,178			
杜海燕	231,000	人民币普通股	231,000			
#张晓光	200,000	人民币普通股	200,000			
亓笑	188,600	人民币普通股	188,600			
交通银行股份有限公司—前海开源中证军工指数型证券投资基金	132,722	人民币普通股	132,722			
上述股东关联关系或一致行动的说明	军工集团和江西钢丝厂属同一控制人下的两家关联法人，其他前 10 名无限售流通股股东之间是否有关联关系未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股票尚不属于融资融券标的证券。 股东张晓光通过普通账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有公司股票 200,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目分析（单位：元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	变动原因
预付款项	2,460,341.67	1,592,291.27	54.52%	主要系报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款	2,495,694.09	1,403,686.65	77.80%	主要系报告期应收投标保证金增加所致。
合同资产	2,323,750.89	1,764,542.35	31.69%	主要系报告期内产品销售质保金增加所致。
其他流动资产	2,730,101.73	623,524.50	337.85%	主要系报告期内预缴了2020年企业所得税所致。
其他非流动资产	637,550.00	1,640,379.30	-61.13%	主要系报告期内公司预付的工程设备款减少所致。
应付职工薪酬	7,425,575.67	14,749,613.05	-49.66%	主要系报告期内支付了2020年计提的年终奖金所致。

2、利润表项目分析（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
营业收入	49,846,907.24	22,926,062.05	117.42%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响销售收入较低，而报告期内公司受新冠肺炎疫情影响较小且加大了市场开拓力度所致。
营业成本	26,557,854.61	13,264,084.83	100.22%	主要系报告期内营业收入增长相对应成本随之增长所致。
销售费用	1,669,091.28	1,115,424.72	49.64%	主要系报告期内销售业务增加，销售服务费、差旅费等业务经费同比增加所致。
管理费用	6,973,939.11	5,157,798.65	35.21%	主要系报告期内管理人员社保费用、人工工资以及折旧及摊销同比增加所致。
研发费用	5,527,348.16	4,014,247.80	37.69%	主要系报告期加大了研发投入，导致研发费用同比增加所致。
财务费用	-436,096.17	-185,901.72	-134.58%	主要系报告期内利息收入同比增加所致。
其他收益	423,209.67	699,561.74	-39.50%	主要系报告期内收到的与日常经营活动相关的政府补助同比减少所致。
投资收益	-19,365.75	201,931.91	-109.59%	主要系报告期内利用闲置募集资金的现金管理收益同比减少所致。

信用减值损失	-1,136,027.61	429,862.11	-364.28%	主要系报告期内计提的应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	-27,804.55			主要系报告期内计提的合同资产减值准备同比增加所致。
资产处置收益	58,162.26			主要系报告期内未划分为持有待售资产的其他固定资产的处置收益同比增加所致。
营业外收入	40,967.13	1,100.00	3624.28%	主要系报告期内收到的违约金及内部罚款同比增加所致。
营业外支出	547.31	400,000.00	-99.86%	主要系上年同期向抗击新冠肺炎疫情捐款40万元所致。
所得税费用	1,418,560.73	88,550.02	1501.99%	主要系报告期内利润总额同比增加所致。
少数股东损益	-233,182.46	121,958.13	-291.20%	主要系报告期内公司控股的南京国科公司利润同比减少，少数股东享有的利润同比减少所致。

3、现金流量表项目（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,670,408.96	-15,946,563.31	-86.06%	主要系报告期内经营活动现金流入同比增加783.42万元，经营活动现金流出同比增加2,155.80万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,474,956.83	-60,728,830.42	89.34%	主要系报告期内投资活动现金流出小计同比减少5,418.35万元所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司实现营业收入49,846,907.24元，较上年同期增长117.42%，归属于上市公司股东的净利润为7,440,666.49元，较上年同期增长10958.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,221,762.42元，较上年同期增长7409.42%，主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响销售收入较低，而报告期内公司受新冠肺炎疫情影响较小且加大了市场开拓力度所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商采购额为13,075,469.54元，占报告期采购总额的比例为42.41%；上年同期，公司前五大供应商采购额为9,006,439.04元，占当期采购总额的比例为64.19%。报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，公司根据产品结构和库存的状况进行按需采购，2021年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的销售额为17,312,293.98元，占报告期营业收入的比例为34.73%；上年同期，公司前五大客户的销售额为8,676,868.67元，占当期营业收入的比例为37.85%。报告期内公司前五大客户部分发生变化，主要系报告期内公司主要通过订单确定生产和销售，不同期间客户订单量会有所差异，2021年第一季度公司前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响带来的风险

2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，影响了公司上半年的科研、生产进度以及募投项目的建设进度等，但在党中央、国务院正确领导下，公司与全国人民一道共同努力，有效控制了疫情的影响，公司以最快时间恢复了生产经营，虽然2020年度科研任务受到了一定影响，但总体影响不大。虽然当前新型冠状病毒肺炎在国内得到有效的控制，但鉴于目前对新型冠状病毒肺炎的认识还有许多未知的领域，境外疫情反复，因此不能排除未来公司员工仍然存在感染新型冠状病毒肺炎的情况。若公司员工一旦有感染新型冠状病毒肺炎的情况，将对公司的生产经营带来不利的影响，公司将进一步加强疫情防控和宣传教育工作，力求不会出现新型冠状病毒肺炎感染的情况发生。

2、市场变化带来的风险

若国家层面推进以飞机作业为主体的空基人工影响天气力度比预计的要快，同时以无人机人工影响天气作业发展速度和需求比预计的要快，人工影响天气技术发展及人工影响天气领域竞争对手不断增多、增强，将对公司的产品市场竞争造成不利影响。公司要紧跟国家政策变化及市场需求变化，加快新产品研发步伐，深化产学研合作，加大市场开发力度，保持公司在行业内的领先地位，但是如市场竞争如逆水行舟，稍有不慎，就有可能跟不上时代的步伐，被竞争对手超越。

3、安全风险

公司的生产经营包含对火工品以及相关产品的生产、试验、储存和运输，这些火工品及相关产品装有火药或炸药等危险物质，本质上具有较高的危险性，整个行业具备较大安全风险。安全是立身之本，是企业发展的底线和红线，确保安全生产和保障社会公共安全十分重要。公司高度重视安全生产，长期坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，坚决贯彻落实企业的安全生产主体责任以及“党政同责、一岗双责”等安全生产责任制，坚决贯彻执行国家及行业有关安全生产的法律法规和标准要求，建立并健全军民品职业健康和安全生产标准化体系并有效运行，加大安全投入，注重现场管理，强化员工教育培训，不断提高全员安全意识，扎实开展安全生产专项整治三年行动，加强安全检查和隐患整改，加大科技兴安力度，实施技术改造，不断提升公司本质安全水平。

尽管公司十分重视安全生产，但由于火工品及原材料固有的燃烧、爆炸等危险属性，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营带来不利影响。

公司也十分重视危险品运输，取得了道路运输经营许可证，严格贯彻落实相关法律法规和行业主管部门要求，但在危险货物运输过程中存在着因交通事故导致公司遭受经济损失的风险。

4、原材料涨价的风险

根据国际国内市场供应情况，公司所用主要原材料的金属和化工材料都出现了不同程度的涨价，公司将紧密跟踪原材料价格走势，扩大采购渠道，采取提质增效、争取下游客户适时适当提高订货价格等措施，减少由于原材料涨价所造成的损失。

5、资质续办的风险

2021年，公司及子公司南京国科已获得的国家高新技术企业证书面临到期，国家高新技术企业可以享受三年的15%企业所得税税率，如果到期不能及时续办，则会给公司和子公司南京国科享受高新技术企业税收优惠带来不利影响。为此，公司及子公司南京国科将积极按照相关资质证书审核的条件要求，做好充分准备以满足重新认定的要求，保障资质顺利通过重新认定。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		14,647.81		本季度投入募集资金总额		938.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		10,734.19			
累计变更用途的募集资金总额		2,447.66		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期			
累计变更用途的募集资金总额比例		16.71%		本报告期实现的效益		截止报告期末累计实现的效益			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目可行性是否发生重大变化	是否达到预计效益		
承诺投资项目									
人工影响天气装备扩产项目	是	8,000.39	5,552.73	555.4	4,667.22	84.05%	2021年06月30	不适用	是

							日				
研发中心建设项目	否	4,030.6	4,030.6	188.42	2,304.68	57.18%	2019年12月21日			不适用	否
补充流动资金项目	否	2,616.82	2,616.82		2,661.57 ⁽¹⁾	101.71%				不适用	否
人工影响天气和气象环境装备研发项目	是		2,447.66	194.9	1,100.72	44.97%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,647.81	14,647.81	938.72	10,734.19	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,647.81	14,647.81	938.72	10,734.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	人工影响天气装备扩产项目受新冠肺炎疫情影响及行业技术进步变化的影响，项目建设进度有所延缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大，以及公司开发的人工影响天气装备新产品要形成量产和销售尚需要一定的时间，为节约投资资金，进一步发挥募集资金使用效率，拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构，并将调减后余下的募集资金用于人工影响天气和气象环境装备研发项目。由于募集资金用途变更，公司重新对“人工影响天气装备扩产项目”进行可行性研究分析。经分析研究，项目预计未来收益由原“可实现年税后净利润1,985.18万元，投资内部收益率所得税后为23.46%。”调整为“可实现年税后利润1,233.23万元，投资内部收益率所得税后为19.90%。”										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 考虑到市场环境的变化和原人工影响天气装备扩产项目固定资产投资的规模较大，为节约投资资金，进一步发挥募集资金使用效率，拟缩减原人工影响天气装备扩产项目投资规模和调整产品结构。为了更好地利用募集资金，抢先开发新技术、新产品，开发市场需求量较大的新型人工影响天										

	气和气象环境装备,为未来业务培育新的经济增长点,公司决定增加研发投入,拟将原募投项目“人工影响天气装备扩产项目”未使用的募集资金 2,447.66 万元用于特装公司的新项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过,独立董事对本次变更部分募集资金用途事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投资项目变更已根据相关规定于 2018 年 11 月在巨潮资讯网进行了披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司在募集资金到位前已支付“人工影响天气装备扩产项目”的部分房屋及土地款,截止 2017 年 11 月 6 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 11,409,080.62 元,经公司第一届董事会第十八次会议决议、第一届监事会第七次会议决议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,409,080.62 元。上述置换事项及置换金额业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《关于江西新余国科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》(会专字[2017]5353 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2017 年 12 月 20 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金,用于购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。</p> <p>2018 年 11 月 28 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于延长使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。此议案已于 2018 年 12 月 19 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2019 年 10 月 25 日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。此议案已于 2019 年 11 月 15 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2020 年 10 月 26 日,公司召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司延长使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理,延长期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之日(即 2020 年 12 月 19 日)起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。此议案已于 2020 年 11 月 17 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至 2021 年 3 月末,公司尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题	(1) 募集资金使用情况正常,补充流动资金实际使用金额比承诺金额多 44.75 万元系募集资金现金管理收益和利息收入所致。

题或其他情况	
--------	--

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西新余国科科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,497,409.13	131,642,774.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,307,834.28	35,704,232.00
应收账款	89,493,769.35	76,441,811.69
应收款项融资		
预付款项	2,460,341.67	1,592,291.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,495,694.09	1,403,686.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,363,741.77	69,313,836.27
合同资产	2,323,750.89	1,764,542.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,730,101.73	623,524.50
流动资产合计	310,672,642.91	318,486,699.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,537,865.65	1,557,231.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	207,245,697.35	207,070,474.34
在建工程	493,669.35	488,718.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,623,876.84	33,905,506.76
开发支出		
商誉	2,680,605.26	2,680,605.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,071,727.70	2,920,205.81
其他非流动资产	637,550.00	1,640,379.30
非流动资产合计	249,290,992.15	250,263,121.72
资产总计	559,963,635.06	568,749,821.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,265,864.67	23,629,922.11
预收款项		
合同负债	18,639,495.76	23,682,143.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,425,575.67	14,749,613.05
应交税费	3,026,947.20	3,285,808.27
其他应付款	3,295,389.14	4,065,145.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,035,041.84	1,016,675.40
流动负债合计	54,688,314.28	70,429,307.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,718,760.94	7,912,841.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,418,760.94	26,612,841.83
负债合计	81,107,075.22	97,042,149.19
所有者权益：		
股本	145,600,000.00	145,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,809,668.78	138,809,668.78
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	9,018,251.27	9,076,847.64
盈余公积	27,162,850.59	27,162,850.59
一般风险准备		
未分配利润	156,611,773.70	149,171,107.21
归属于母公司所有者权益合计	477,202,544.34	469,820,474.22
少数股东权益	1,654,015.50	1,887,197.96
所有者权益合计	478,856,559.84	471,707,672.18
负债和所有者权益总计	559,963,635.06	568,749,821.37

法定代表人：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：高国琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,919,057.89	94,786,439.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,307,834.28	35,704,232.00
应收账款	77,597,379.52	64,144,380.79
应收款项融资		
预付款项	1,672,943.75	1,191,181.98
其他应收款	2,199,007.63	1,209,570.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,179,781.67	59,519,140.02
合同资产	2,144,985.05	1,654,342.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,519,680.11	426,621.48
流动资产合计	260,540,669.90	258,635,909.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	97,434,978.70	97,454,344.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,760,656.95	176,163,728.35
在建工程	712,031.55	707,081.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,539,846.16	26,761,422.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,045,236.08	2,897,182.77
其他非流动资产		37,402.00
非流动资产合计	301,492,749.44	304,021,161.42
资产总计	562,033,419.34	562,657,070.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,666,464.35	44,657,508.29
预收款项		
合同负债	18,639,495.76	22,907,896.17
应付职工薪酬	6,573,765.66	12,900,992.17
应交税费	2,494,962.24	2,573,433.24
其他应付款	3,095,888.74	3,643,810.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	242,536.28	189,081.34

流动负债合计	77,713,113.03	86,872,722.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,700,000.00	18,700,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,718,760.94	7,912,841.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,418,760.94	26,612,841.83
负债合计	104,131,873.97	113,485,563.94
所有者权益：		
股本	145,600,000.00	145,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,809,668.78	138,809,668.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,855,866.27	8,924,911.65
盈余公积	27,164,691.94	27,164,691.94
未分配利润	137,471,318.38	128,672,234.16
所有者权益合计	457,901,545.37	449,171,506.53
负债和所有者权益总计	562,033,419.34	562,657,070.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,846,907.24	22,926,062.05
其中：营业收入	49,846,907.24	22,926,062.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,559,456.32	23,580,722.85
其中：营业成本	26,557,854.61	13,264,084.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	267,319.33	215,068.57
销售费用	1,669,091.28	1,115,424.72
管理费用	6,973,939.11	5,157,798.65
研发费用	5,527,348.16	4,014,247.80
财务费用	-436,096.17	-185,901.72
其中：利息费用		
利息收入	445,122.69	192,510.14
加：其他收益	423,209.67	699,561.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,365.75	201,931.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,365.75	-32,708.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,136,027.61	429,862.11
资产减值损失（损失以“-”	-27,804.55	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	58,162.26	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	8,585,624.94	676,694.96
加: 营业外收入	40,967.13	1,100.00
减: 营业外支出	547.31	400,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,626,044.76	277,794.96
减: 所得税费用	1,418,560.73	88,550.02
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,207,484.03	189,244.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	7,207,484.03	189,244.94
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	7,440,666.49	67,286.81
2.少数股东损益	-233,182.46	121,958.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,207,484.03	189,244.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,440,666.49	67,286.81
归属于少数股东的综合收益总额	-233,182.46	121,958.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0511	0.0005
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金卫平

主管会计工作负责人：游细强

会计机构负责人：高国琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,633,352.47	21,270,398.25
减：营业成本	27,557,161.52	13,467,587.54
税金及附加	57,399.40	23,524.45
销售费用	1,384,492.10	910,067.60
管理费用	5,739,912.03	4,478,152.51
研发费用	3,082,042.81	2,529,760.52
财务费用	-293,501.17	-115,363.77
其中：利息费用		
利息收入	299,426.21	119,396.96
加：其他收益	216,607.07	342,278.54
投资收益（损失以“—”	-19,365.75	103,455.88

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,365.75	-32,708.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,155,279.66	474,862.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,823.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	58,162.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,180,146.40	897,265.93
加：营业外收入	40,967.13	1,100.00
减：营业外支出		400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,221,113.53	498,365.93
减：所得税费用	1,422,029.31	88,550.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,799,084.22	409,815.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,799,084.22	409,815.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,799,084.22	409,815.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,210,238.64	28,011,978.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	206,089.29	
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,704.99	705,903.94
经营活动现金流入小计	36,552,032.92	28,717,882.13
购买商品、接受劳务支付的现金	28,221,076.39	15,598,113.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,647,759.37	20,231,146.02
支付的各项税费	5,460,343.26	4,424,377.25
支付其他与经营活动有关的现金	5,893,262.86	4,410,808.87
经营活动现金流出小计	66,222,441.88	44,664,445.44
经营活动产生的现金流量净额	-29,670,408.96	-15,946,563.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,402.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	70,402.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,545,358.94	3,228,830.42
投资支付的现金		57,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,545,358.94	60,728,830.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,474,956.83	-60,728,830.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,145,365.79	-76,675,393.73
加：期初现金及现金等价物余额	131,642,774.92	125,553,508.44
六、期末现金及现金等价物余额	95,497,409.13	48,878,114.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,360,238.64	27,021,978.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	374,930.52	275,507.56
经营活动现金流入小计	32,735,169.16	27,297,485.75
购买商品、接受劳务支付的现金	25,624,059.64	16,006,642.71
支付给职工以及为职工支付的现金	22,941,062.06	17,401,575.48
支付的各项税费	4,628,371.14	3,168,265.38
支付其他与经营活动有关的现金	4,741,943.03	3,727,128.33
经营活动现金流出小计	57,935,435.87	40,303,611.90
经营活动产生的现金流量净额	-25,200,266.71	-13,006,126.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,402.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,402.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,737,517.00	1,628,411.00
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,737,517.00	21,628,411.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,667,114.89	-21,628,411.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,867,381.60	-34,634,537.15
加：期初现金及现金等价物余额	94,786,439.49	74,305,343.31
六、期末现金及现金等价物余额	67,919,057.89	39,670,806.16

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。